

財 産 目 録

2023年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
当座預金	施設 第一 りそな銀行河辺支店1口 第二 西東京農業組合東青梅支店1口 かすみ 青梅信用金庫本店1口	— — —	運転資金として	— — —	— — —	624,661 1,073,076 983,388
普通預金	本部 第一 りそな銀行東青梅支店1口 施設 第一 りそな銀行河辺支店1口 りそな銀行東青梅支店1口 西東京農業協同組合東青梅支店1口 第二 西東京農業協同組合東青梅支店1口 りそな銀行東青梅支店1口 ゆうちょ銀行青梅郵便局1口 かすみ 青梅信用金庫本店1口 りそな銀行東青梅支店2口	— — — — — — — — —	運転資金として	— — — — — — — — —	— — — — — — — — —	1,109,330 24,470,793 8,599,283 396,319 26,473,857 6,335,702 202,557 28,236,526 6,710,370
			小計			105,215,862
事業未収金	施設 第一 管外入所者委託料以下6口 第二 延長保育料1口 かすみ 子育てひろば事業以下2口	— — —		— — —	— — —	4,068,020 22,050 370,950
			小計			4,461,020
未収金	施設 第一 非常勤職員給食費2口 第二 非常勤職員給食費2口 かすみ 非常勤職員給食費以下2口	— — —		— — —	— — —	278,350 305,250 210,000
			小計			793,600
未収補助金	施設 第一 延長保育事業補助金以下15口 第二 延長保育事業補助金以下6口 かすみ 延長保育事業補助金以下9口	— — —		— — —	— — —	11,502,155 5,744,672 96,798,705
			小計			114,045,532
立替金	施設 第二 住民税パート分1口 かすみ 住民税パート分1口	— —		— —	— —	71,392 2,700
			小計			74,092
前払費用	施設 第二 5年度園舎火災保険料1口	—		—	—	146,422
			小計			146,422
<b>流動資産合計</b>						
224,736,528						
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	施設 第一 東京都青梅市師岡町四丁目8番地8、 8番地19所在 鉄筋コンクリート造陸屋根 3階建保育園舎1棟 面積952.75平方メートル 第二 東京都青梅市師岡町一丁目113番地 20、113番地33所在 鉄筋コンクリート造陸屋根・合金メッキ 鋼板ぶき2階建保育園舎1棟 面積885.35平方メートル かすみ 東京都青梅市東青梅六丁目1番地 12所在 鉄筋コンクリート造陸屋根 2階建保育園舎1棟 面積516.80平方メートル	2011年度    2017年度   1993年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している   第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している   第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	367,071,539   434,611,148   123,299,000	138,817,590   89,340,476   83,226,810	228,253,949   345,270,672   40,072,190
			小計			613,596,811
<b>基本財産合計</b>						
613,596,811						
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	施設 第一 門扉以下2品目 第二 園内金属製防護柵以下5品目 かすみ 門扉以下10口	— — —	保育園の設備として 保育園の設備として 保育園の設備として	9,264,192 11,055,737 8,347,639	3,892,924 4,035,465 8,023,902	5,371,268 7,020,272 323,737
			小計			12,715,277
器具及び備品	施設 第一 ピアノ以下64品目 第二 ピアノ以下185品目 かすみ ピアノ以下118品目	— — —	保育園の備品として 保育園の備品として 保育園の備品として	16,895,569 59,947,162 42,217,240	11,648,173 46,207,178 38,726,520	5,247,396 13,739,984 3,490,720
			小計			22,478,100
建設仮勘定	施設 かすみ 園舎改修工事代1口	—	園舎改修工事代	—	—	202,510,000
権利	施設 第一 電話加入権2口 第二 電話加入権1口 かすみ 電話加入権1口	— — —	電話加入権として 電話加入権として 電話加入権として	— — —	— — —	125,284 80,300 74,984
			小計			280,568
拠点区分間長期貸付金	施設 第一 第二	— —	かすみ保育園の園舎建替えに伴う貸付金 かすみ保育園の園舎建替えに伴う貸付金	— —	— —	20,000,000 20,000,000
			小計			40,000,000
退職給付引当資産	施設 第一 東社協従事者共済会 第二 東社協従事者共済会 かすみ 東社協従事者共済会	— — —	東社協共済会退職金事業主負担分として 東社協共済会退職金事業主負担分として 東社協共済会退職金事業主負担分として	— — —	— — —	19,904,442 10,600,112 15,304,268
			小計			45,808,822
人件費積立資産	施設 第一 りそな銀行河辺支店4口 第二 西東京農業協同組合河辺支店1口 西東京農業協同組合東青梅支店1口 かすみ 青梅信用金庫本店3口 飯能信用金庫青梅東支店1口	— — — — —	将来における人件費の目的のために積み立てている 定期預金 将来における人件費の目的のために積み立てている 定期預金 将来における人件費の目的のために積み立てている 定期預金	— — — — —	— — — — —	28,000,000 5,000,000 38,000,000 20,000,000 10,000,000
			小計			101,000,000
修繕積立資産	施設 第一 西東京農業協同組合河辺支店1口	—	将来における修繕費の目的のために積み立てている 定期預金	—	—	7,000,000
備品等購入積立資産	施設 第一 西東京農業協同組合河辺支店1口	—	将来における固定資産物品費の目的のために積み立てて いる定期預金	—	—	3,000,000
保育所施設設備整備積立資産	施設 第一 りそな銀行河辺支店3口 第二 西東京農業協同組合河辺支店2口 西東京農業協同組合東青梅支店1口 かすみ 青梅信用金庫本店2口 飯能信用金庫青梅東支店2口	— — — — —	将来における整備費の目的のために積み立てている 定期預金 将来における整備費の目的のために積み立てている 定期預金 将来における整備費の目的のために積み立てている 定期預金	— — — — —	— — — — —	20,000,000 10,000,000 5,000,000 13,500,000 20,000,000
			小計			68,500,000
都施設整備費積立資産	施設 かすみ 青梅信用金庫本店1口	—	将来における整備費の目的のために積み立てている 定期預金	—	—	722,238
市施設整備費積立資産	施設 第一 りそな銀行河辺支店4口 第二 西東京農業協同組合東青梅支店4口 かすみ 青梅信用金庫本店2口 飯能信用金庫青梅東支店7口	— — — —	将来における整備費の目的のために積み立てている 定期預金 将来における整備費の目的のために積み立てている 定期預金 将来における整備費の目的のために積み立てている 定期預金	— — — —	— — — —	19,100,000 29,700,000 1,677,000 111,500,000
			小計			161,977,000
市施設運営維持費積立資産	施設 第一 りそな銀行河辺支店1口 第二 西東京農業協同組合東青梅支店1口 かすみ 青梅信用金庫本店1口	— — —	将来における整備費の目的のために積み立てている 定期預金 将来における整備費の目的のために積み立てている 定期預金 将来における整備費の目的のために積み立てている 定期預金	— — —	— — —	6,285,820 7,467,467 16,467,427
			小計			30,220,714

財 産 目 録

2023年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
その他の固定資産合計						696,212,719
固定資産合計						1,309,809,530
資産合計						1,534,546,058
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	施設 第一 社会保険料事業主負担分以下11口 第二 社会保険料事業主負担分以下12口 かすみ 社会保険料事業主負担分以下8口	— — —		— — —	— — —	3,820,085 3,224,470 91,706,443
	小計					98,750,998
その他の未払金	施設 第一 市施設整備積立資産戻入1口	—		—	—	2,600,000
1年以内返済予定設備資金借入金	施設 第一 福祉医療機構設備資金借入金1口 第二 福祉医療機構設備資金借入金1口	— —		— —	— —	4,880,000 6,072,000
	小計					10,952,000
未払費用	施設 第一 3月分超過勤務手当以下2口 第二 3月分超過勤務手当以下2口 かすみ 3月分超過勤務手当以下2口	— — —		— — —	— — —	2,355,694 1,902,259 1,691,866
	小計					5,949,819
預り金	施設 第二 園児給食費戻入1口	—		—	—	22,500
職員預り金	施設 第一 社会保険料個人負担分 第二 社会保険料個人負担分 かすみ 社会保険料個人負担分	— — —		— — —	— — —	3,139,544 2,828,464 1,479,167
	小計					7,447,175
前受金	第二 5年度 月極延長保育利用料 かすみ 5年度 月極延長保育利用料	— —		— —	— —	11,000 9,500
	小計					20,500
賞与引当金	施設 第一 賞与引当金 第二 賞与引当金 かすみ 賞与引当金	— — —		— — —	— — —	8,816,000 6,600,000 7,500,000
	小計					22,976,000
流動負債合計						148,718,992
2 固定負債						
設備資金借入金	施設 第一 福祉医療機構設備資金借入金 第二 福祉医療機構設備資金借入金	— —		— —	— —	32,940,000 77,924,000
	小計					110,864,000
拠点区分間長期借入金	施設 かすみ 園舎建替え費用借入金	—		—	—	40,000,000
退職給付引当金	施設 第一 東社協従事者共済会退職給付引当金 第二 東社協従事者共済会退職給付引当金 かすみ 東社協従事者共済会退職給付引当金	— — —		— — —	— — —	19,904,442 15,304,268 10,600,112
	小計					45,808,822
固定負債合計						196,672,822
負債合計						345,391,814
差引純資産						1,189,154,244